

**MUNICÍPIO DE ALEGRE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA  
ESPIRITO SANTO  
31.726.714/0001-05  
BALANÇO FINANCEIRO  
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>			<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>2.530.834,39</b>	<b>2.625.296,87</b>
			RECURSOS ORDINÁRIOS		2.625.296,87
			RECURSOS VINCULADOS	2.530.834,39	
			RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	2.530.834,39	2.625.296,87
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>5.266.125,60</b>	<b>4.086.388,80</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>2.735.291,21</b>	<b>1.496.510,29</b>
COTA RECEBIDA	5.266.125,60	4.086.388,80	COTA CONCEDIDA	2.735.291,21	1.496.510,29
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>487.774,17</b>	<b>487.276,41</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>489.065,09</b>	<b>492.267,55</b>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		371,90
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	487.774,17	487.276,41	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	489.065,09	491.895,65
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	1.660,32	1.324,04	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	1.660,32	1.324,04
PENSAO ALIMENTICIA	15.187,70	31.190,00	PENSAO ALIMENTICIA	15.186,80	31.190,00
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	22.285,51		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	22.285,51	
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES	84.541,31		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES	84.087,36	
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB	6.272,11	482,47	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB	6.272,11	482,47
OUTROS CONSIGNATARIOS	87.800,71	85.211,34	OUTROS CONSIGNATARIOS	89.546,48	88.444,25
RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		106.501,90	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		107.888,23
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	49.039,21	36.021,74	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	49.039,21	36.021,74
INSS SERVIDORES	116.925,06	143.574,11	INSS SERVIDORES	116.925,06	143.574,11
INSS 13 SALARIO	6.011,08	2.666,89	INSS 13 SALARIO	6.011,08	2.666,89
IRRF DE SERVIDORES	95.759,97	72.735,96	IRRF DE SERVIDORES	95.759,97	72.735,96
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.232,99		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.232,99	
ISS	58,20	7.567,96	ISS	58,20	7.567,96
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>1.746,17</b>	<b>42.155,67</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>455,25</b>	<b>1.746,17</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.746,17	42.155,67	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	455,25	1.746,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.746,17	42.155,67	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	455,25	1.746,17
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>5.755.645,94</b>	<b>4.615.820,88</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>5.755.645,94</b>	<b>4.615.820,88</b>

**MUNICÍPIO DE ALEGRE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE - NOVA  
ESPIRITO SANTO  
31.726.714/0001-05  
BALANÇO FINANCEIRO  
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior